

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2026-040

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2026年5月23日以电话、电子邮件方式发出，并于2026年5月27日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。关联董事孙迎军先生、陆智先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。关联董事范誉舒馨女士对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。关联董事孙迎军先生、陆智先生、范誉舒馨女士对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日